

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritėtinė veikla, įvykymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Sukurti ir visuomenei pristatyti naujus spektaklius	Premjerinių spektaklių skaičius, vnt.	5	7	140%	3 nauji spektakliai pristatyti visuomenei, dar 4 nauji spektakliai sukurti, tačiau jų pristatymui visuomenei 2020 m. negalėjome dėl priverstinio veiklos apribojimo pasiekti karantiną Lietuvoje Respublikoje
2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Juozo Miltinio dramos teatro įrangos“ atnaujinimas įvykdymas	Investicijų projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės	100	100	100%	Projektas (be papildomai skirtų lėšų Didžiosios salės žiūrovų kėdėms) visiškai įvykdytas
3. Organizacinės teatro vaidymo struktūros tobulinimas	Patvirtinti teatro struktūrinių padaliniių nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės (parengti dokumentai, vnt.)	5	6	120%	Parengti ir patvirtinti teatro struktūrinių padaliniių (vieno, pasistatymo, Spektaklių aparaavimo, Rinkodaros ir komunikacijos skyrių) nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės.
4. Veiksmy plano, aktyvinant įstaigos veiklą, pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas	užtikrintas numatytų metinių rezultatų pasiekimas, proc.	100	100	100%	Suaktyvintos marketinginės kampanijos, aktyviau išnaudoti partnerių ir rėmėjų komunikacijos kanalai, toliau tęsiama veikla virtualioje erdvėje (žinovams pasibaigus aktualius tūmų virtualioje erdvėje)

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, įvykymo informacija	Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)							
I. Apilankymai:							
1. Organizuoti spektaklius, kultūrinius renginius, edukacines veiklas, įvykdyti, parodyti 64 iš planuotų 80 spektaklių, organizuoti kultūriniai renginiai ir edukacinės veiklos	Lankytojų skaičius (žm.)	15600	6042	39%	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (žm.)	3797	Rodikliui įtaką padarė priverstinis veiklos apribojimas dėl karantino režimo paskelbimo Lietuvos Respublikoje
2. Vykdyti aktyvių teatro renginių skaidą stacionare ir gastrolyse, įvykdyti, nesant veiklos apribojimų buvo vykdoma aktyvi teatro renginių skaida stacionare ir gastrolyse	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolyse (žm.)				Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolyse užsienyje (žm.)	1767	
3. Organizuoti parodavimus skatinančius spektaklių, renginių reklamines kampanijas, įvykdyti	Lankytojų skaičius kitų įstaigų organizuotuose renginiuose (žm.)				Lankytojų skaičius kitų įstaigų organizuotuose renginiuose (žm.)	0	
4. Atlikti teatro svetainės atnaujinimo darbus, pritaikant jos turinį patraukliam ir patogiam vartotojų naudojimui, įvykdyti	Virtualių lankytojų skaičius (vnt.)					160	
	Nemokamai apsilankusių lankytojų skaičius (vnt.)					7406	
	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	10	13.27375041	133%		1000	Rodikliui įtaką padarė per sąlyginai trumpą laikotarpį (rugsėjo-spalio mėn.) pristatytos 3 premjeros ir kurioms įprestat. Teatras skiria daugiau kvietimų (spektaklių kūrybinei komandai, rėmėjams, teatro kritikas ir žiniasklaidai)
	Nemokamai apsilankusių lankytojų skaičius (žm.)					802	
Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose pasirodymuose stacionare (proc.)	Salių stacionare skaičius (vnt.)	60	67.04	112%	Salių stacionare skaičius (vnt.)	2	Rodikliui įtaką padarė sukaktyvėjęs žiūrovų lankymasis teatre, laikotarpiu kai buvo atšauktas karantinas
	Bendras vietų salėse stacionare skaičius (vnt.)				Bendras vietų salėse stacionare skaičius (vnt.)	248	

III. Kūrybinė veikla:	5	7	140%	Viešai atliktų naujų kūrinų skaičius (vnt.)	5	7	140%	Viešai atliktų naujų kūrinų skaičius (vnt.)	5	7	140%	3 nauji spektakliai pristatyti visuomenei, dar 4 nauji spektakliai sukurti, tačiau jų pristatymui visuomenei 2020 m. nebuvo galimybės dėl priverstinio veiklos apribojimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikoje
1. Pastatyti ir pristatyti visuomenei penkis naujus spektaklius Sukurti 7 nauji spektakliai, bet tik 3 pristatyti visuomenei dėl priverstinio veiklos apribojimo karantino metu	90	64	71%	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	29	28.125	97%	Kūrinų skaičius repertuare (vnt.)	92	92	100%	Rodikliui įtaką padarė priverstinis veiklos apribojimas dėl karantino režimo paskelbimo Lietuvos Respublikoje
2. Viešai atlikti 90 spektaklių stacionare ir gastroliose. Dalinai įvykdyta dėl priverstinio veiklos apribojimo karantino režimo metu.	21	21.875	104%	Kūrinų, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)	21	21.875	104%	Kūrinų, skirtų vaikams, skaičius repertuare (vnt.)	7	7	100%	
3. Dalyvauti lity įstaigų rengiamuose festivaluose, reprezentuojant Juozo Milinino dramos teatr. Įvykdyta, dalyvauta festivaluose „Art Do“ (Kupiškio kultūros centras); „MIZANEMA“ (Šeduvos kultūros ir amatų centras); „Isėšites užkas“ (Kauno miesto kamerinis teatras); „Pakelėvinių“ (Anykščių kultūros centras); „M. D. Tamulevičaitės profesionalių teatrų festivalis (varėnos kultūros centras); „Commedia“ (Alytaus miesto teatras)	0	0	#DIV/0!	Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	0	0	#DIV/0!	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)	0	0	0	
4. Kūrybinė veikla: 1. Suorganizuoti ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus 200 edukacinių užsiėmimų dalyvių Juozo Milinino dramos teatre. Įvykdyta	0	4	#DIV/0!	Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	0	4	#DIV/0!	Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)	1	1	100%	
2. Vykdyti edukacinių užsiėmimų viešiniame, viešiniame buvo organizuojamas teatro internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose	200	313	159%	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.)	200	313	159%	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	110	110	100%	Rodikliui didžiausią įtaką padarė 2020 m. rugsėjo 12-13 d. Teatre vykęs atviro architektūros savaitgalis „Pastatai kalba“, kurio metu Teatre įvyko 16 ekskursijų, vidutiniškai po 13 dalyvių kiekvienoje
	18	18	100%	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius (žm.)	18	18	100%	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)	0	0	0	
	190	190	100%	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius (vnt.)	190	190	100%	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius (vnt.)	190	190	100%	
	5	5	100%	Sibolomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	5	5	100%	Sibolomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	5	5	100%	
	1	1	100%	Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	1	1	100%	Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	1	1	100%	
	20	20	100%	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	20	20	100%	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	20	20	100%	
	4	4	100%	Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)	4	4	100%	Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)	4	4	100%	
	0	0	0%	Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius (vnt.)	0	0	0%	Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius (vnt.)	0	0	0%	
	0	0	0%	Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)	0	0	0%	Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)	0	0	0%	
	16	16	100%	Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims skaičius (vnt.)	16	16	100%	Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims skaičius (vnt.)	16	16	100%	

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIENAMUMAS

	1	2	5	250%	5	5	5
<p>I. Paslaugos:</p> <p>1. Populiarinti kultūros paslaugų rinkinį ir edukacines programas, įvykdėta</p> <p>2. Sukurti 2 naujas edukacines programas, įvykdėta</p> <p>3. Didinti skaitmeninį paslaugų prieinamumą, reguliariai suteikiant galimybę nušimtuosius spektaklius pamatyti virtualioje aplinkoje ir sukurti specialiai skaitmeninei erdvei skirtą spektaklį. Įvykdoma</p>	Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)	Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)	Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)	Kūrinių ar jų fragmentų (rašų, priemonių elektroninėje erdvėje, skaičius (vnt.))	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	0	37
<p>II. Tarptautiškas:</p> <p>1. Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis įstaiga sudarė jungtines veiklas (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)</p> <p>2. Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)</p> <p>3. Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, dalyvaujant(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)</p>	Pasiūlymų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	Asmenims, turintiems negalia, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	0	89%	2	0	4
<p>III. Tarptautinis bendradarbiavimas:</p> <p>1. Tęsti bendradarbiavimą vykdomi įsipareigojimus ankstesniais metais pasirašytose ilgalaikėse sutartyse. Vykdoma</p> <p>2. Plietoti bendradarbiavimo veiklas pasirašant naujas sutartis su kultūros švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis ir verslo organizacijomis, įgyvendinant įvairias su teatru susijusias veiklas. Vykdoma</p> <p>3. Bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis, teatrais, kuriant bendrus renginius, spektaklius.</p> <p>4. Bendradarbiauti su bendruomenių atstovais rengiant parodas, pristatymus Juozo Miltinio dramos teatre. Vykdoma</p>	Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, skaičius (vnt.)	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	1	1	1	100%	1	1	1
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	4	2	2	50%	2	1	1
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	50%	2	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0

Rodikliui įtaką padarė Teatro veiklos perorientavimas į internetinę erdvę karantininiu laikotarpiu

Rodikliui įtaką padarė įtraukta 1 (iš 2 planuotų) paslaugų

IV. Rinkdava:	90	68	76%	1	Rodikliai padarė įtaką privačioms veiklos apribojimas dėl karantino režimo paskelbimo Lietuvos Respublikoje, Didžiosios salės rekonstrukcijos darbai
<p>1. Aikštį vertojo patikrinimo tvirna ir jo analizė. Jvykdyto, atliktas vertojo patikrinimo tvirna ir jo analizė</p> <p>2. Remiantis gautais rezultatais, gerinti teatro veiklos pastatymo kokybę. Jvykdyto, remiantis gautais rezultatais buvo sudaryta 2022 m. rinkodaros planas</p> <p>3. Skaitini pardavimus įganibaujant marketingines kampanijas. Jvykdyto, buvo organizuotas marketinginės kampanijos, skirtas pasidaryti</p> <p>4. Ieškoti naujų informacinių pateikimo aplė teatro veiklų rėkimams auditojams galimybių, kanalų, jvykdyto, pradėta naudoti naujasis internetinės platformos, informacijos pateikimas vyko ir per partnerių komunikacijos kanalus</p>	90	88	98%	17430	Atliktų lankytųjų tyrimų skaičius (vnt.) Istaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)
<p>V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:</p> <p>1. Prieš savanorių veiklų teatrą, išaukiant savanorių į veiklas, susijusias su žiūrovų aptarnavimu ir pasirodant su jais sėkmingai sutartis</p> <p>Savanoriavimo sutartyje pasirašytas su 32 asmenimis, savanoriai dalyvavo teatro spektakliuose, knuose renginiuose, padėjo darbuotojams aptarnauti žiūrovus – jvykdyto, žiūrovus, teikė jiems informaciją, dalijė informacijas skelbė.</p> <p>Savanoriams buvo sudaryta galimybė pažabėti teatro spektaklius, dalyvauti knuose renginiuose ir teatro organizuojamose etakulijose</p>	30	28	93%		
BENDROSIOJIS FUNKCIJOS					
Žmogškieji ištekliai					
I. Personalo valdymas:	94	91.11111111	97%	90	Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)
1. Tobulinti (peržiūrėti, suderinti su Kultūros ministerija ir patvirtinti Teatro organizacinę valdymo struktūrą, siekiant atitikti geros valdymo nuostatas. Perkelta į vėlesnį laiką todėl kad planuotas išorės ekspertų patikrinimas teatro valdymo struktūrai tobulinti nebuvo galimas dėl lėšų stoka karantino režimo užtikrinimui priverstinai apribojusių veiklų ir dėl to negavus pajamų	11	10.25	95%	8	Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.) Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)
2. Peržiūrėti ir atnaujinti Teatro padaliniių nuostatus pagal jvykdytus pokyčius, jvykdyto	0.5	0.679245283	136%	36	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)
3. Atnaujinti pareigybių aprašymus pagal jvykdytus pokyčius, jvykdyto	10	13.33333333	133%	11	Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)
II. Kvalifikacijos tobulinimas:	10	13.33333333	133%	53	Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)
1. Sudaryti sąlygas ir skatinti personalo suinteresuotumą kelti kvalifikaciją, įgyti žinių ir ugdyti kompetencijas, kurios būtinos sėkmingam funkciniam jvykdymui ir karjerai. Vykdoma nuolat	12	7.611111111		12	Rodikliai padarė įtaką Didžiosios scenos renovacijos metu atnaujinta visa scenos įranga, kurią valdyti apmokyta daugiau teatro darbuotojų nei planuota
2. Personalo ugdymą ir kvalifikacijos tobulinimą planuoti ir organizuoti efektyviai, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas					
3.					
Finansai					
I. Gautas lėšos:	125000	63057.01	50%	2598910.36	Rodikliai padarė įtaką privačioms veiklos apribojimas dėl karantino režimo paskelbimo Lietuvos Respublikoje
1. Pristatyti visuomenėi teatro kūrybinės veiklos programą (rodyti esančius repertuarą ir naujai pastatytus spektaklius). Dalinai jvykdyto, paruošė 64 iš planuotų 90 spektaklių (dėl priverstinio veiklos ribojimo planas nevisiškai jvykdytas), sukurti 7 nauji spektakliai				1858441.58	Metinis įstaigos biudžetas (eurai)
2. Vykdyti ilgalaikio turto nuomos įsipareigojimus ir sudaryti poliančias sąlygas verslo ir kitoms sektoriams trumpalaikė erdvių nuomai, jvykdyto				1148441.58	Gautas veiktis biudžeto lėšos (eurai)
				710000	Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos išlaidoms (eurai)
				42163.33	Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir programų jvykdymui (eurai)
					Istaigos uždarbiros metinės pajamos už suteiktas paslaugas (eurai)

<p>II. Kiti nujamio turto valdymas: 1. Vykdyti transporto priemonių priežiūrą, atliekant būtinąjį remontą ir kitas eksploataavimo ir priežiūros priemones.</p>					<p>Istaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirtiai, plotas (kv. m)</p> <p>Istaigos panaudos pagrindais perduoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)</p> <p>Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)</p> <p>Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su istaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)</p> <p>Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su istaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)</p> <p>Istaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>306.73</p> <p>0</p> <p>306.73</p> <p>300</p>	
<p>III. Kiti nujamio turto valdymas: 1. Vykdyti transporto priemonių priežiūrą, atliekant būtinąjį remontą ir kitas eksploataavimo ir priežiūros priemones.</p>	<p>Istaigos naudojamų vienos transporto priemonės išlaidų suma (eurais)</p>	<p>1662</p>	<p>1237.035</p>	<p>74%</p>	<p>Istaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</p> <p>Istaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)</p> <p>Istaigos išnuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)</p> <p>Istaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</p> <p>Istaigos išnuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</p>	<p>4</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p>	<p>Dėl priverstinio veiktos ribojimo karantino režimo Lietuvos Respublikoje metu teatras mažiau vyko į gastroles, transportas buvo mažiau eksploatuojamas, todėl išlaidos tarnybiniam transportui sumažėjo</p>

Teatro vadovas

Antanas Venckus


(parašas)